

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي  
لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة المحدودة  
رقم (١٤) تاريخ ٢٠٢١/٥/٩ الساعة (١٢:٠٠)

البحث والقرارات

عقدت الهيئة العامة لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية اجتماعها السنوي العادي ظهر يوم الأحد الموافق ٩ أيار لعام ٢٠٢١ باستخدام وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة معالي المهندس سعيد سميح دروزة - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة، ومدققي الحسابات الخارجيين للشركة / السادة إرنست ويونغ وجمع من المساهمين.

رحب معالي رئيس الجلسة المهندس سعيد دروزة بإسمه وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بالحضور الكريم من السادة المساهمين وممثلهم والعاملين في الشركة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي الحسابات.

وأشار إلى أن شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعقد اليوم اجتماع الهيئة العامة العادي عن بعد باستخدام وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، إذ تأتي هذه الخطوة بهدف ضمان استمرارية العمل في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة. هذا وقد حرصت الشركة عند الإعلان عن إجتماع الهيئة العامة على تمكين المساهمين من التسجيل المسبق لحضور الإجتماع وذلك من خلال بوابة إجتماع الهيئة العامة الذكية، وبما يتماشى مع الممارسات الفضلى لتطبيق الحاكمية المؤسسية، وخاصة فيما يتعلق بحماية حق المساهم في التسجيل والحضور، إلى جانب آلية التصويت الإلكتروني على البنود المدرجة على جدول إجتماع الهيئة العامة وطرح الأسئلة ليتم الإجابة عليها من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة.

رحب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة بالحضور وتمنى للملكية دوام التقدم والإزدهار وأعلن إفتتاح الإجتماع.

شكر معالي رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وأقترح تعيين الأنسة سمر عرفات كاتباً للجلسة والسادة (لومي - الشرق الأوسط) لجمع الأصوات وفرزها والتي سيتم عرض نتائجها على المساهمين مباشرة.

صفحة ١ من ٩

اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (١٤) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩



وقامت كاتب الجلسة بإعلان توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور (١٢) مساهماً من أصل (١٦,٣٩٠) مساهماً يحملون ما مجموعه (٢٥٤,٤٨٨,٦٣٨) سهم بالأصالة و(صفر) سهم بالوكالة، وهذا تكون نسبة الأسهم الممثلة للاجتماع (٩٢,٦٧٢٦%) من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (٢٧٤,٦١٠,٤٧٠) سهم، وبحضور سبعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء.

أعلن معالي رئيس الجلسة قانونية الجلسة وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين. كما نوه إلى أن الشركة تلقت مجموعة من الإستفسارات من السادة المساهمين ويمكن الإطلاع على أجوبة تلك الإستفسارات من خلال موقع الشركة الإلكتروني وسيتم تضمين هذه الأسئلة والأجوبة في محضر هذه الجلسة. أما بالنسبة للمساهمين الذين يملكون ١٠% من الأسهم أو أكثر، فستتاح لهم الفرصة للإستفسار المباشر خلال الاجتماع عن أي بند من بنود جدول الأعمال.

وقبل البدء في بحث البنود المدرجة على جدول الأعمال، بين معالي رئيس الجلسة أنه وكما ورد في الدعوات التي تم نشرها في صحيفتين يوميتين فإن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي يتضمن البنود التالية:

1. قراءة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد في تاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٠.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٠ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠٢١ والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
4. التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والمصادقة عليهما.
5. التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
6. التصويت على إنتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.

#### البند الأول

قراءة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد في تاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٠.

طلب معالي رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد في تاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٠.

حيث قامت الأنسة سمر عرفات / كاتب الجلسة بتلاوة القرارات المنبثقة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السابق التالية:



- القرار رقم : قررت الهيئة العامة في إجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٥ الموافقة بالأغلبية المطلقة على  
(١) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما.
- القرار رقم : قررت الهيئة العامة في إجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٥ الموافقة بالأغلبية المطلقة على  
(٢) تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠١٩.
- القرار رقم : قررت الهيئة العامة في إجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٥ الموافقة بالأغلبية المطلقة على  
(٣) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- القرار رقم : قررت الهيئة العامة في إجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٥ الموافقة بالأغلبية المطلقة على  
(٤) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- القرار رقم : قررت الهيئة العامة في إجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٥ الموافقة بالأغلبية المطلقة على  
(٥) انتخاب السادة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.

هذا وقد أعلن معالي رئيس الجلسة بعد انتهاء الانتخابات أسماء المساهمين والمقاعد التي حصلوا عليها لولاية جديدة مدتها (٤) سنوات اعتباراً من تاريخ ٢٥ حزيران ٢٠٢٠، وهي كما يلي:

1. شركة إدارة الاستثمارات الحكومية (سبعة مقاعد)
2. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (مقعد واحد)
3. Mint Trading Middle East Limited (مقعد واحد)

#### البند الثاني:

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٠ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠٢١ والمصادقة عليهما.

قدم رئيس الجلسة ايجازاً مختصراً عن وضع الشركة في ظلّ الأوضاع غير المسبوقة، التي شهدها العالم، خلال العام ٢٠٢٠، والتي كان لها آثار استثنائية، على الشركة، والأردن، والعالم:



- إنَّ أثر أزمة فيروس كورونا، قد طال جميع القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها، قطاع النقل الجوي، حيث تسببت الجائحة بإغلاق معظم الدول لحدودها وإلى وضع القيود على السفر، هذا وقد صدر قرار بإغلاق مطار الملكة علياء الدولي منذ تاريخ ١٨ آذار ٢٠٢٠، وبالتالي توقفت رحلات الملكية الأردنية كافة فيما استمرت الشركة، بتشغيل رحلات الإجلاء إضافةً إلى رحلات الشحن الجوي.
- في سابقةٍ تاريخية، توقّف أسطول الملكية الأردنية عن العمل بالكامل، مما أثر بشكل مباشر وملحوظ، على أدائنا خلال العام؛ فقد تراجعت أعداد المسافرين من ٣,٣ مليون مسافر خلال عام ٢٠١٩ إلى ٧٥١ ألف مسافر خلال عام ٢٠٢٠، مسجلةً انخفاضاً حاداً بلغت نسبته ٧٧%.
- ونتيجةً لما سبق، بلغت خسارة الشركة 161.1 مليون دينار أردني، مقارنةً بأرباح بلغت ١٠,٤ مليون دينار أردني، في عام ٢٠١٩.
- عملت الشركة على اتخاذ العديد من الإجراءات للتخفيف من وطأة الجائحة، منذ بدايتها، حيث تواصلت مع الدائنين ومؤجري الطائرات ومزودي الخدمات محلياً وعالمياً، لإعادة جدولة مستحقاتهم على الشركة وتأجيلها لعدة أشهر قادمة، وكان هناك تجاوب جيد، من قبل الشركاء، ونحن نقدر تعاونهم.
- هذا، وقد قمنا بتطبيق أوامر الدفاع، والبلاغات الصادرة عن الحكومة، والضمان الاجتماعي كافة والتي أسهمت بشكل إيجابي في تخفيض الكلف الثابتة ودعم السيولة النقدية.
- حصلت الشركة على قرضٍ بقيمة ٥٠ مليون دينار من أحد البنوك المحلية، ومن خلال وديعةٍ من البنك المركزي الأردني، وهو ما ساعد الشركة نسبياً على تغطية جزءٍ من نفقاتها، في هذه المرحلة.
- إن تفهم الحكومة الرشيدة لأهمية الناقل الوطني للأردن التي تتمتع بها الملكية الأردنية، فضلاً عن الدور الاستراتيجي المهم الذي تقوم به الشركة في ربط الأردن بالعالم، كلها أسباب تقف وراء عزم الحكومة - باعتبارها المساهم الأكبر في الشركة - على دعم الناقل الوطني، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. وبناءً عليه، فقد صدرت الموافقة باستكمال رفع رأس مال الشركة بقيمة ٥٠ مليون دينار، والذي كان من المفترض إتمامه في العام ٢٠١٨، تم استلام الجزء الأول نهاية العام ٢٠٢٠، وسيتم الانتهاء من الجزء الثاني خلال العام ٢٠٢١. إنَّ هذه الزيادة لن تكون كافيةً لمساعدة الشركة على الخروج من هذه الأزمة، ونعمل مع الحكومة على إيجاد أفضل السبل لحلها.
- إن مجلس الإدارة، وبالتعاون مع الحكومة الأردنية، وكل الأطراف الأخرى ذات العلاقة، في سعي حثيث الآن لتمكين الشركة من تجاوز هذه المحنة الصعبة والاستمرار في أداء دورها الاستراتيجي في خدمة الأردن.



• قامت الشركة بعملية مراجعة شاملة لشبكة خطوطها بهدف الوقوف على الجدوى الاقتصادية لكل منها، في ظلّ أوضاع السوق الحالية. وعليه، تم القيام بإيقاف التشغيل بشكل مؤقت على بعض الخطوط لعدم جدواها حالياً، إضافة إلى تخفيض عدد الرحلات على معظم الوجهات، ويجري التفاوض مع مؤجّري الطائرات لتغيير بعض شروط عقود الإيجار في ضوء الوضع الحالي. هذا، وقد قامت الشركة بمراجعة بنود الإنفاق فيها بهدف تقليل بعضها، ومواصلة كل جهد ممكن لزيادة الإيرادات وخفض التكاليف.

وبعد الإنتهاء من الإيجاز تم التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال، وقد كانت نتائج التصويت: موافق ٩٩.٨٩% وغير موافق ٠.١١%، وعليه فقد تقرر ما يلي:-

القرار رقم (١) قررت الهيئة العامة في إجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ الموافقة بالأغلبية المطلقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٠ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠٢١ والمصادقة عليهما.

### البند الثالث

التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

تقدم معالي رئيس الجلسة بالشكر لشركة إرنست ويونغ على جهودهم خلال السنة المالية ٢٠٢٠، مشيراً إلى أنه قد تم إعفاء مدقي الحسابات من تلاوة تقرير مدقي الحسابات الخاص بالشركة وذلك حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وكانت نتائج التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال: موافق ٩٩.٨٩% وغير موافق ٠.١١%. وعليه فقد تقرر ما يلي:-

القرار رقم (٢) قررت الهيئة العامة في إجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ الموافقة بالأغلبية المطلقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠٢٠.

### البند الرابع

التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.



تم إجراء التصويت على البند الرابع على جدول الأعمال أعلاه، وكانت نتائج التصويت كما يلي: موافق ٩٩,٨٩% وغير موافق ٠,١١%. وعليه فقد تقرر ما يلي:-

القرار رقم (٣) قررت الهيئة العامة في إجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ الموافقة بالأغلبية المطلقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

وهنا أعلن معالي رئيس الجلسة عن فتح باب النقاش أمام السادة المساهمين الذين يملكون أكثر من ١٠% من رأسمال الشركة لطرح أية أسئلة لديهم، علماً بأنه قد تم استلام عدد من الإستفسارات من السادة المساهمين والتي من الممكن الإطلاع على أجوبة تلك الإستفسارات من خلال موقع الشركة الإلكتروني.

وتالياً نستعرض الاستفسارات التي وردت من السادة المساهمين وإجابة الشركة عليهما:-

### المساهم "شركة إدارة الإستثمارات الحكومية":

السؤال: ما هي خطة الشركة لمواجهة تداعيات كورونا؟

الجواب: قامت الشركة بمجموعة من الإجراءات الفورية لمواجهة التحديات نتيجة تداعيات جائحة كورونا، والمتعلقة بشكل رئيسي بسد العجز النقدي الحاصل بسبب توقف رحلات الشركة باستثناء رحلات الإجلاء خلال مرحلة الحظر الشامل من العام ٢٠٢٠ ومن ثم مجموعة القيود المفروضة على السفر وإجراءاته وما تبعه من انخفاض بأعداد المسافرين على مختلف الخطوط، ولتوفير السهولة اللازمة وتعزيز قدرة الشركة على الصمود خلال الأشهر القادمة، فقد قامت الشركة بمجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات ونوجزها بما يلي:

- الاتصال مع الموردين الرئيسيين لطلب فترات سماح وجدولة الدفعات النقدية المستحقة والقادمة بمعدل ٣ - ٦ أشهر
- قامت الشركة بتوفير تمويلات نقدية إضافية بقيمة (٧٠) مليون دينار خلال العام ٢٠٢٠.
- قامت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الكلف بما يقارب (٢,٢) مليون دينار، كما قامت بتجميد كافة المصاريف الرأسمالية.
- قامت الشركة بالتعاقد مع أحد دور الخبرة القانونية لغايات مراجعة عقود استئجار الطائرات ومفاوضة مؤجريها لغايات تخفيض بدلات الإيجارات الشهرية المرتبطة بها، حيث أدى التفاوض مع مؤجري الطائرات لتأخير دفعات الإيجار التشغيلي ومخصصات الصيانة وفواتير موردي قطع الغيار والصيانة لمدد مماثلة حيث تم تأجيل ما قيمته



٢٣ مليون دينار خلال أول ثلاثة شهور من عمر الجائحة، تم تسديدها في الفترة من شهر تموز ٢٠٢٠ إلى شهر آذار ٢٠٢١.

- تأجيل ست دفعات لقرض التجمع البنكي ودفعتين من قرض الطائرات والذي ساهم في توفير سيولة نقدية بلغت 14 مليون دينار.

- وفيما يخص الموظفين، فقد التزمت الشركة بتطبيق كافة أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة عن الحكومة، كما تعمل الشركة حالياً على دراسة متطلبات إعادة هيكلة الموارد البشرية وتقليصها لتناسب وحجم متطلبات العمل المتوقعة للشركة وبما يتفق والتشريعات السارية وأوامر الدفاع الناظمة لها. بالإضافة إلى توقيع الشركة لاتفاقية تسريح اختياري مع النقابة لتشجيع العاملين الراغبين بالتسريح ولتقليل المصاريف المتعلقة بالرواتب.

السؤال: ما هي آخر مستجدات زيادة رأس المال ودفعات وزارة المالية؟

الجواب: - لقد سبق للشركة وأن خاطبت الحكومة حول وضعها المالي خلال صيف العام ٢٠٢٠، حيث بينت الشركة تقديرات الخسارة المتوقعة للعام ٢٠٢٠ بحوالي (١٦٠) مليون دينار، كما أشارت إلى أن احتياجات الشركة من السيولة النقدية لغايات مواجهة التزاماتها المالية حتى نهاية العام ٢٠٢٠ ستبلغ (٢٠٠-١٦٠) مليون دينار. ولمعالجة هذا الأمر يجب زيادة رأسمال الشركة بما يعادل قيمة الخسائر الناجمة عن تداعيات الاغلاقات التي حصلت لمواجهة أزمة الكورونا، أما مبلغ (٥٠) مليون دينار التي أقر دفعها لمساعدة الشركة فقد كانت مستحقة الدفع أصلاً منذ العام ٢٠١٨. وبعدها يتم التعامل مع أي عجوزات متبقية ومتوقعة في الأعوام القادمة من خلال الحصول على تمويلات إضافية، مع التأكيد على أهمية تجنب تسجيل أو بيع ما تبقى من أصول للشركة أو حصص واستثمارات مملوكة لها أو بعض الوحدات الداخلية فيها، كون هذه الاستثمارات والوحدات تساهم بشكل إيجابي في زيادة ربحية الشركة بما يعادل (٢٢) مليون دينار سنوياً.

- قامت وزارة المالية بتوفير الجزء الأول من الدفعة الأخيرة المخصصة لزيادة رأسمال الشركة والبالغة (٥٠) مليون دينار والمستحقة منذ عام ٢٠١٨، حيث تم تسديدها في نهاية العام ٢٠٢٠ وتبلغ قيمتها (٢٥) مليون دينار، وسيتم تسديد الدفعة الثانية خلال الربع الثاني من العام الحالي ٢٠٢١.

السؤال: ما هي آخر مستجدات خطة إعادة الهيكلة؟

الجواب: - لقد سبق للشركة وأن أعدت خطة لتطوير أعمالها بالتعاون والتنسيق مع إحدى كبريات الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة بهذا المجال، حيث تم عرض هذه الخطة بمحاورها الثلاث على مجلس الوزراء الموقر في نهاية العام ٢٠١٧، وبوشر العمل على تنفيذها من قبل الشركة، حيث انعكس ذلك كله إيجاباً على المركز المالي للشركة للعام ٢٠١٩، وتم تحقيق أرباح تشغيلية صافية بعد الضريبة بلغت (١٠,٤) مليون دينار.





- على الرغم مما ورد أعلاه، إلا أن الشركة ما زالت تعاني من العديد من التحديات التشغيلية والمالية والتي انعكست سلباً على تحسين مركزها المالي ومنها هيكلية كلف القطاع والذي يتضمن أسعار عادلة للوقود، رسوم المطار، التموين، وقف تطبيق خصم الكميات على الوقود، عدم تسديد الرصيد المتراكم لخصم الوقود عن الأعوام ٢٠١٥-٢٠١٩ والبالغ مجموعه (٤٤) مليون دينار، الحاجة لتحديث أسطول الطائرات، الدعم التسويقي الحصري لإحدى الشركات منخفضة التكاليف، وأخيراً ارتفاع الضرائب المفروضة على الركاب.
- للتعامل مع التحديات الناجمة عن تداعيات انتشار فيروس كورونا، ولتدارك الآثار المتوقعة لجائحة كورونا، ومساعدة الشركة على تخطي هذه الآثار والتقليل من أثرها، فقد أقر مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٠ المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة الملكية الأردنية وتم تعيين إحدى دور الخبرة العالمية، السادة شركة إرنست ويونغ، كمستشار لإعداد الخطة والإشراف على تنفيذها ضمن المحاور التالية:
  - 1) تقليص شبكة الخطوط وعدد الرحلات المعروضة على كافة الوجهات بما يتماشى مع حجم الطلب المتوقع.
  - 2) مراجعة حجم أسطول الشركة والعمل على محاولة تقليص عدد الطائرات المستأجرة و/أو المملوكة.
  - 3) تعمل الشركة حالياً على دراسة متطلبات إعادة هيكلة الموارد البشرية وتقليصها لتناسب وحجم متطلبات العمل المتوقعة للشركة خلال الفترة القادمة ووفقاً لأحكام التشريعات النافذة، ومن خلال التنسيق مع النقابة لتشجيع العاملين الراغبين بالتسريح بموجب اتفاقيات التسريح الاختيائي وهدف تقليل المصاريف المتعلقة بالرواتب.
  - 4) محاولة إلغاء أو إعادة التفاوض على مستوى كافة العقود لكافة نواحي عمل الشركة بهدف التقليل من النفقات التشغيلية.
  - 5) إعادة جدولة الديون والقروض بشروط ومدد سداد أكثر.
  - 6) التشاور مع المساهمين الرئيسيين بهدف زيادة رأسمال الشركة.

#### البند الخامس

التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

تم إجراء التصويت على البند الخامس على جدول الأعمال أعلاه، وكانت نتائج التصويت كما يلي: موافق ١٠٠%. وعليه فقد تقرر ما يلي:-





القرار رقم (٤) قررت الهيئة العامة في إجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

#### البند السادس

التصويت على إنتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

أشار معالي رئيس الجلسة إلى أن مجلس إدارة شركة الملكية الأردنية يوصي بانتخاب السادة شركة إرنست ويونغ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وقد تم إجراء التصويت، وكانت النتائج كما يلي: موافق ١٠٠%. وعليه فقد تقرر ما يلي:-

القرار رقم (٥) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ الموافقة بالاجماع على إنتخاب السادة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

في الختام قدم معالي رئيس الجلسة الشكر للسادة المساهمين ولعطوفة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب مدقي حسابات الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الشركة والمتعاملين معها على جهودهم. راجياً ومتضرعاً إلى الله أن يرفع كل وباء عن البشرية جمعاء وعن الأردن الحبيب وأن يبقى هذا البلد شامخاً في خضم كل التحديات وذلك تحت قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.

كما تقدم للجميع باطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

يلتزم رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة بانعقاد الاجتماع واتخاذ القرارات بشكل يتفق وأحكام القانون.

أعلن انتهاء الجلسة في تمام الساعة (١٢:٤٠)



سعيد سميح دروزة  
رئيس الجلسة

د. سامي الخرابشة  
مندوب مراقب عام الشركات



سمر عرفات  
كاتب الجلسة

